

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	6.339.843,87	6.231.292,65	108.551,22	0,00
102	BANKA HESABI	109.996.766.672,58	109.983.366.628,59	13.400.043,99	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	53.016.002.557,69	53.188.364.847,06	0,00	172.362.289,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	259.653,58	38.142,72	221.510,86	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	38.142,72	38.142,72	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	21.540.813,44	6.208.222,69	15.332.590,75	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	522,69	522,69	0,00	0,00
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	66.481.382.510,87	66.422.145.423,16	59.237.087,71	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.392.343,10	0,00	6.392.343,10	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.305.063,41	9.287.717,70	1.017.345,71	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	56.281.749.823,98	54.343.917.659,19	1.937.832.164,79	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	73.181.038,41	35.827.031,99	37.354.006,42	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.240.926.856,07	4.839.597.232,02	1.401.329.624,05	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	185.678,89	26.053,61	159.625,28	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	141.437.678,61	98.477.987,40	42.959.691,21	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	30.650,00	26.050,00	4.600,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.539.658,33	22.111.188,06	428.470,27	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	42.550.108,77	40.177.769,89	2.372.338,88	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	51.227,71	51.227,71	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.336.625,53	879.221,79	15.457.403,74	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.699.306.261,14	66.378.870,39	29.632.927.390,75	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	86.726.424.147,71	591.825.393,38	86.134.598.754,33	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.568.460.063,23	1.536.377,20	2.566.923.686,03	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.026.899.816,11	20.488.413,71	1.006.411.402,40	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	629.287.576,08	28.548.098,52	600.739.477,56	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	226.589.263,62	15.619.666,55	210.969.597,07	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	37.024.531.782,60	102.623,00	37.024.429.159,60	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	54.226.343,95	56.234.006.503,70	0,00	56.179.780.159,75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	119.180.874.479,07	13.001.164.463,13	106.179.710.015,94	0,00
260	HAKLAR HESABI	225.960.770,41	0,00	225.960.770,41	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	223.438.260,84	0,00	223.438.260,84
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	231.567,83	104.040,75	127.527,08	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	40.775.064,15	19.148.549,10	21.626.515,05	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	19.225.365,44	40.851.880,49	0,00	21.626.515,05
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29.147.752.145,77	29.293.399.599,38	0,00	145.647.453,61
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.877.221,59	65.069.993,73	0,00	34.192.772,14
333	EMANETLER HESABI	1.648.587.201,85	1.816.641.517,41	0,00	168.054.315,56
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.833.731.901,90	3.162.566.555,69	0,00	328.834.653,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	771.134.056,87	855.256.732,81	0,00	84.122.675,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	251.933.955,61	296.421.245,38	0,00	44.487.289,77
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	31.242.290,92	35.522.220,48	0,00	4.279.929,56
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.659.737,24	11.659.737,24	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	99.415.921,00	182.381.887,82	0,00	82.965.966,82
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.787.269,36	3.424.513.657,52	0,00	3.404.726.388,16
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	288.683,84	0,00	288.683,84
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	139.895.163,51	343.660.914,94	0,00	203.765.751,43
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	105.028.940,33	1.375.531.308,88	0,00	1.270.502.368,55
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.914.867.121,96	35.177.276.772,65	0,00	27.262.409.650,69

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	108.104.105.297,27	199.781.270.370,51	0,00	91.677.165.073,24
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	16.949.944.907,42	16.933.255.949,95	16.688.957,47	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	33.370.681.163,27	33.214.969.033,15	155.712.130,12	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	141.339.576.818,12	145.075.260.680,74	0,00	3.735.683.862,62
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	158.412.167.172,50	0,00	158.412.167.172,50
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	92.933.773.630,09	0,00	92.933.773.630,09	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	45.209.797.300,22	45.209.797.300,22	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.238.874.386,60	24.238.874.386,60	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	29.390.894,09	34.008.481.348,94	0,00	33.979.090.454,85
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.539.862,31	1.880,01	1.537.982,30	0,00
630	GİDERLER HESABI	17.263.299.054,95	73.451.761,05	17.189.847.293,90	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	22.713.913,09	35.674.040.977,01	0,00	35.651.327.063,92
805	GELİR YANSITMA HESABI	35.673.963.768,85	24.174.687,23	35.649.789.081,62	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.539.862,31	1.880,01	1.537.982,30	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	33.703.106.495,39	149.614.613,78	33.553.491.881,61	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	149.614.613,78	33.703.106.495,39	0,00	33.553.491.881,61
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	47.103.797.198,49	37.748.186.147,44	9.355.611.051,05	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.395.651.287,57	44.868.479.738,81	0,00	41.472.828.451,24
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	34.352.534.859,87	2.235.317.459,68	32.117.217.400,19	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	34.501.839.098,65	35.938.423.955,07	0,00	1.436.584.856,42
904	ÖDENEKLER HESABI	2.235.317.459,68	34.352.224.484,87	0,00	32.116.907.025,19
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	33.703.106.495,39	149.614.613,78	33.553.491.881,61	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.525.802.508,19	1.481.619.287,30	11.044.183.220,89	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.396.885.452,62	12.441.068.673,51	0,00	11.044.183.220,89

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	104.706.978.459,77	30.877.057.516,96	73.829.920.942,81	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	30.279.656.224,33	104.109.577.167,14	0,00	73.829.920.942,81
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	20.163.272.721,21	1.262.131.515,46	18.901.141.205,75	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.262.131.515,46	20.163.272.721,21	0,00	18.901.141.205,75
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	115.546.874.196,97	8.389.948.119,93	107.156.926.077,04	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	8.389.948.119,93	115.546.874.196,97	0,00	107.156.926.077,04
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	3.348.345.799,93	0,00	3.348.345.799,93	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	3.348.345.799,93	0,00	3.348.345.799,93
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.660.202.592,47	3.271.907.506,59	4.388.295.085,88	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.271.907.506,59	7.660.202.592,47	0,00	4.388.295.085,88
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	60.053.903,48	0,00	60.053.903,48	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	7.518.876,41	11.950,00	7.506.926,41	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.950,00	67.572.779,89	0,00	67.560.829,89
	TOPLAM	1.625.690.481.094,27	1.625.690.481.094,27	740.403.104.128,65	740.403.104.128,65